

Produktrechnung unterjährig

September 2018

Fachbereich 2.20 FB 20 - Finanzen und Liegenschaften
 Abteilung 3 Abt. 20.3 - Liegenschaften
 Produkt 0112 Liegenschaft

Beschreibung:

Verwaltung städtischer Grundstücke

Ziele:

Langfristige Vermögenserhaltung, wirtschaftliche Grundstücksverwaltung, Anbieten der Grundstücke über das Internet, kurze Entscheidungswege, preisgünstiges Bauland für junge Familien und damit deren Bindung an die Stadt Kleve stärken.
 Erhebung von Vorausleistungen in Höhe von 75 % des beitragsmäßigen Aufwandes innerhalb von drei Monaten nach Beginn der Straßenbaumaßnahme.

Zielgruppen:

Grundstücksinteressenten, primär Jungfamilien mit Kindern

Auftragsgrundlage

Entscheidungen des Rates der Stadt Kleve; Entscheidungen der Verwaltungsführung

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Klaus Keyzers

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Ankauf von Grundstücken (insg.)	Anz.	10	10	0	10	9	-1
für Straßenzwecke	Anz.	10	7	-3	10	4	-6
Gemeinbedarf	Anz.	1	0	-1	1	0	-1
Freiflächen	Anz.	1	5	4	1	5	4
Verkauf von Grundstücken (insg.)	Anz.	15	15	0	15	14	-1
davon zum Richtlinienpreis	Anz.	5	5	0	5	4	-1
davon zum Marktpreis	Anz.	5	3	-2	5	3	-2
davon Gewerbegrundstücke	Anz.	5	7	2	5	7	2
Beitragsbescheide (insg.)	Fälle	180	575	395	180	565	385
Bescheide Kanalmaßnahmen	Fälle	5	5	0	5	0	-5
Bescheide nachmalige Herstellung	Fälle	50	400	350	50	398	348
Bescheide erstmalige Herstellung nach BauGB	Fälle	15	5	-10	15	2	-13
Gebührenbescheide für Straßenaufbrüche	Anz.	25	25	0	25	21	-4
Vorausleistungsbescheide	Anz.	100	100	0	100	49	-51
Anlieger-Bescheinigungen	Anz.	100	100	0	100	95	-5

Produktrechnung
unterjährig

September 2018

Fachbereich 2.20 FB 20 - Finanzen und Liegenschaften
Abteilung 3 Abt. 20.3 - Liegenschaften
Produkt 0112 Liegenschaft

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.100	79.100	0	59.325	58.109	-1.216
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.600	8.600	4.000	3.450	7.402	3.952
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.000	296.000	106.000	142.500	96.340	-46.160
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	0	30.000	11.773	-18.227
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	610.500	610.500	0	457.875	240.238	-217.637
10	= Ordentliche Erträge	924.200	1.034.200	110.000	693.150	413.863	-279.287
11	- Personalaufwendungen	283.700	283.700	0	212.775	209.215	-3.561
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.000	253.000	0	189.750	166.142	-23.608
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.800	101.800	0	76.350	75.392	-958
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.900	34.900	18.000	12.675	23.676	11.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	655.400	673.400	18.000	491.550	474.425	-17.126
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	268.800	360.800	92.000	201.600	-60.561	-262.161
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.400	8.400	0	6.300	6.281	-19
21	= Finanzergebnis	-8.400	-8.400	0	-6.300	-6.281	19
22	= Ordentliches Ergebnis	260.400	352.400	92.000	195.300	-66.842	-262.142
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	260.400	352.400	92.000	195.300	-66.842	-262.142
29	= Ergebnis	260.400	352.400	92.000	195.300	-66.842	-262.142

**Produktrechnung
unterjährig**

September 2018

Fachbereich 2.20 FB 20 - Finanzen und Liegenschaften
 Abteilung 3 Abt. 20.3 - Liegenschaften
 Produkt 0112 Liegenschaft

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7000035 Erwerb von Grundvermögen								
Saldo	Erwerb von Grundvermögen	-1.950,0	-564,0	1.386,0	-1.462,5	-470,1	992,4	6.544,4	6.544,4
I	7000071 Erschließungsbeiträge & Beiträge § 8 KAG								
Saldo	Erschließungsbeiträge & Beiträge § 8 KAG	1.375,0	900,0	-475,0	1.031,2	624,1	-407,1	8.050,3	8.050,3
I	7000170 Kleinmaßn. im Ber. der Liegenschaften								
Saldo	Kleinmaßn. im Ber. der Liegenschaften	-30,0	-30,0	0,0	-22,5	-17,7	4,8	-165,7	-165,7
I	7000257 BVH Pergula Friedhof Merowinger Straße								
Saldo	BVH Pergula Friedhof Merowinger Straße	0,0	-19,0	-19,0	0,0	-19,0	-19,0	-30,0	-30,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
34	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	17,6	17,6	0,0	13,2	14,6	1,4	230,0	230,0
	Saldo	-17,6	-17,6	0,0	-13,2	-14,6	-1,4	-228,6	-228,6